

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresado en miles de pesos)

	2021	2020
1105 CAJA	5.374	4.654
1110 BANCOS	2.536	4.497
1115 REMESAS EN TRANSITO	1.501	45
1295 OTROS INVERSIONES	2.516	2.291
1302 CLIENTES NACIONALES	2.886.187	2.221.534
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	731	303
1316 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2.600	20
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO O SALDOS A FAVOR	475.376	301.803
1380 DEUDORES VARIOS	16.354	27.702
1399 DETERIORO	-58.207	-58.207
1415 MEDICAMENTOS	250.028	210.802
1504 TERRENOS	1.833.502	1.833.502
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	9.888.408	9.888.408
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	695.538	679.938
1524 EQUIPO DE OFICINA	492.620	486.029
1528 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES	567.260	567.260
1532 MAQUININARIAY EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2.558.961	2.532.674
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-3.357.607	-3.046.034
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.244	26.300
1710 ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	806.141	742.248
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	317.723	443.533
2115 COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	4.645.128	4.743.869
2195 OTRAS OBLIGACIONES	1.562.795	1.482.795
2205 PROVEEDORES	1.677.716	1.309.409
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.077.521	2.040.508
2365 RETENCION EN LA FUENTE	27.624	74.701
2370 RETENCION Y APOORTE DE NOMINA	58.057	50.803
2380 ACREEDORES VARIOS	16.479	16.903
2505 NOMINA POR PAGAR	3.030	2.700
2510 CESANTIAS	130.516	111.170
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	14.912	13.030
2525 VACACIONES	70.049	52.066
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	25.324	18.109
2725 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	295.510	260.939
2815 INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS	13.219	10.493
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.390.742	1.384.742
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	3.210.694	3.210.694
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	52.834	52.834
3605 RESULTADO DEL EJERCICIO	332.396	-735.538
3710 RESULTADOS ACUMULADOS	-2.351.946	-1.616.408
3899 TRANSICION NUEVO MARCO NOMATIVO	3.736.679	3.736.679
3905 OTRO RESULTADOS INTEGRAL	-208.939	-238.262



ELKIN FERNANDO GARCES ANGEL
Representante Legal Principal



LINA MARIA MENESES GARCIA
Contadora
TP 173740- T



ALBA LUCIA PEREZ ARIAS
Revisora Fiscal
En designación de Alcontablei SAS
TP 60956-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en miles de pesos)

	2021	2020
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA PRIORITARIA	1.741.076	1.230.252
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.491.644	1.004.308
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	6.184.397	4.417.216
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1.063.706	750.111
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	206.382	86.883
4170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS SALUD	906.798	604.869
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-79.680	-59.035
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	879.963	708.443
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.004.772	906.356
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	4.253.493	241.070
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	292.309	3.080.414
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	220.560	100.107
6170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS SALUD	593.907	367.049
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	56.431	220.818
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	3.131.109	2.962.043
5305 FINANCIEROS	769.270	593.979
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	100.807	23.941
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.170	4.825
5350 GASTOS DIVERSOS	9.164	6.757
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-21.166	-4.024
59 GANANCIAS Y PERDIDAS	332.396	-735.538



ELKIN FERNANDO GARCÉS ANGEL
Representante Legal Principal



LINA MARIA MENESES GARCIA
Contadora
TP 173740- T



ALBA LUCIA PEREZ ARIAS
Revisora Fiscal
En designación de Alcontablei SAS
TP 60956-T